

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-016

利亚德光电股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划

第一个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划第一个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）第一个锁定期解锁条件已经成就。现将有关事项说明如下：

一、员工持股计划实施概要

（一）员工持股计划批准情况

公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

（二）员工持股计划股票认购及过户情况

公司 2021 年员工持股计划实际认购资金总额为 7,200 万元，实际认购的份额为 2,000 万份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

2021 年 9 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2021 年 9 月 9 日非交易过户至“利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划”专户，

过户价格为3.60元/股，过户股份共计2,000万股，占公司总股本比例为0.79%。至此，公司2021年员工持股计划已完成股票非交易过户。

二、锁定期及解锁条件成就的具体情况

（一）第一个锁定期的说明

根据《员工持股计划（草案）》的规定，2021年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票（即“公司股票”）过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。除此之外，2021年员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：

1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。

2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。

综上，本员工持股计划第一个锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月，第一个额外锁定期自第一个锁定期届满之日起满6个月。本员工持股计划于2021年9月9日完成股票非交易过户，因此本员工持股计划第一个额外锁定期为2022年9月9日至2023年3月8日。截至本公告日，本员工持股计划第一个额外锁定期届满。

（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明

根据公司《员工持股计划（草案）》和《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第一个解锁期的业绩考核完成情况如下：

1、公司层面的业绩考核

（1）《员工持股计划（草案）》约定的解锁条件

本员工持股计划考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个锁定期考核年度为2021年度：以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于35%；或2021年加权净资产收益率不低于9%。

注1：以上“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入，以扣除利亚德美国及其子公司（含PLANAR SYSTEMS, INC.及NATURAL POINT, INC.）、欧洲利亚德及其子公司的业绩影响后的营业收入作为计算依据；

注2: 以上“加权净资产收益率”中的净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润,以剔除股份支付费用且扣除利亚德美国及其子公司(含PLANAR SYSTEMS, INC.及NATURAL POINT, INC.)、欧洲利亚德及其子公司的业绩影响后的净利润作为计算依据。

(2) 解锁条件成就的情况说明

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于利亚德光电股份有限公司2021年度员工持股计划及限制性股票激励计划公司层面考核完成情况的专项审核报告》,公司2021年实现上述营业收入687,463.90万元,较2020年增长38.43%,公司层面第一个锁定期业绩考核达标。

2、个人层面的业绩考核

(1) 《员工持股计划(草案)》约定的解锁条件

若公司层面的业绩考核达标,则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量,具体如下:

个人绩效考核完成率(S)	个人解锁系数
$S < 70\%$	0
$70\% \leq S \leq 100\%$	S(即等比例解锁)
$S > 100\%$	如有预留份额,则追加授予

个人实际解锁份额根据上年度考评结果进行兑现,根据持有人个人考评结果,持有人当期实际解锁份额=持有人当期获授份额×个人解锁系数。

(2) 解锁条件成就的情况说明

根据公司内部个人绩效考核情况及本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划66名持有人2021年度个人绩效完成率低于70%(不含70%),该部分持有人的持有份额不予解锁,对应份额将递延到2022年;149名持有人2021年度个人绩效完成率高于70%(含70%),满足第一个解锁期的个人绩效考核解锁条件,将按照个人绩效考核完成率确认其解锁比例。可解锁份额对应公司股票数量为476.2778万股;未能解锁份额将递延到2022年,递延份额对应公司股票数量为123.7222万股。

综上,公司2021年员工持股计划第一个额外锁定期已届满,解锁条件已经成就,本员工持股计划第一个解锁期实际可解锁份额对应公司股票数量共计476.2778万股。公司将按照《员工持股计划(草案)》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。

三、员工持股计划第一个额外锁定期届满的后续安排

根据《员工持股计划（草案）》的规定，在第一个额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出第一批次已解锁股票。

员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

四、员工持股计划的存续期、变更和终止

1、员工持股计划的存续期

(1) 本员工持股计划的存续期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

(2) 本员工持股计划的存续期届满前 2 个月内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

(3) 如因公司股票停牌或者开放期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

(4) 公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。

(5) 员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。

2、员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。

3、员工持股计划的终止

(1) 本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。

(2) 本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经公司董事会审议通过后，本持股计划可提前终止。

(3) 本员工持股计划在存续期届满前 2 个月内，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本计划自行终止。

五、备查文件

1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

2、《利亚德光电股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日